STIFTELSESPROTOKOLL

Den 6. mars 1990 ble det avholdt stiftelsesmøte med påfølgende konstituering i Sigerfjord.

Disse møtte: Gustav Pettersen, Anita Walberg, Hermann Andreassen, Margit Johnsen, Eldbjørg Waleniussen, Hallgerd Andreassen, Agnes Haagensen, John Johansen, Finn Berntsen, Erna Helland.

Som stiftelsesdokument ble følgende protokollert:

A. Stifterne besluttet enstemmig at stiftelsen dannes av Sigerfjord Pensjonistforening, Breines Helselag, Sigerfjord Sanitetsforening og Sortland Kommune.

B. Stiftelsens navn skal være "Stiftelsen Troneshaugen".

C. Grunnkapitalen for stiftelsen settes til kr 200.000,-.

D. Vedtekter for stiftelsen:

1. Stiftelsen Troneshaugen er en selvstendig juridisk person med forretningskontor i Sortland og grunnkapital kr 200.000,-.

2. Stiftelsens formål er å bygge boliger for utleie i Sigerfjord skolekrets. Likeså aktivitetsbygg for alle eldre. Boligene kan også leies av funksjonshemmede dersom eldre-behovet ikke gir full utleie av alle boliger.

3. Stiftelsen skal ha et styre på 5 medlemmer med personlige vararepresentanter. Sortland Kommune velger 2 representanter, Sigerfjord Sanitetsforening velger 1 representant, Breines Helselag velger 1 representant og Sigerfjord Pensjonistforening velger 1 representant, alle med personlige vararepresentanter. Styrevalgene gjelder for 4 år, medlemmene kan gjenvelges. Dog: Etter 2 år trekkes 2 ut ved loddtrekning, slik at gjenværende styremedlemmer etter 4 år går ut av styret.

4. Styret konstituerer seg selv ved valg av leder, nestleder og sekretær. Det ordnes med bestryggende regnskapsførsel/ kasserer, revisjon, driftsledelse. Boligene holdes fullverdi-forsikret.

5. Stiftelsen forpliktes ved underskrift av leder (i dennes fravær av nestleder) og styremedl. i fellesskap. Ved pantsettelse eller overdragelse av fast eiendom kreves underskrift av hele styret.

6. Styret skal sørge for at det føres tilfredsstillende anleggs- og driftsregnskap med revisjon. Alle bilag skal før utbetaling være kontrollert av leder, nestleder eller ansvarshavende.

7. Eventuelt overskudd ved drift av Troneshaugen skal nyttes til stiftelsens formål.

8. Årsberetning med revidert regnskap skal snarest mulig etter regnskapsårets utgang oversendes Sortland Kommune, Sigerfjord Sanitetsforening, Brein es Helselag og Sigerfjord Pensjonist-forening for godkjenning. Bekreftet avskrift av regnskaps-sammendraget skal innen mars måneds utgang sendes til Fylkesmannen, jfr. stiftelseslovens 10, 2.ledd og 20.

9. Forslag om endring av stiftelses vedtekter eller vedtak om stiftelsens opphør avgjøres med simpelt flertall av og blant stifterne. Vedtektsendring kan bare skje innenfor rammen av det som er fastsatt i stiftelseslovens 35 og 36.
Ved opphør deles verdien mellom stifterne i samme forhold som innskudd av grunnkapitalen.

Stiftelsens vedtekter ble vedtatt i h.h. til ovenstående.

E. Følgende valg ble gjort (vararepr. i parentes):

Styremedlemmer:	Hallgerd Skaar Andreassen	(Britt Dalland)
	Anna Elisa Heimgaard	(Hermann Andreassen)
	Anita Walberg	(Erna Helland)
	Gustav Pettersen	(Asbjørn Holm)
	Guri Jæger Fossem	(Sølvi Lunde)

Som styreleder ble valgt Hallgerd Skaar Andreassen, med Anna Elise Heimgaard som nestleder.

Revisor:

Hallgerd Skaar Andreassen
Hallgerd Skaar Andreassen

Anna Elisa Heimgaard
Anna Elisa Heimgaard

Anita Walberg
Anita Walberg.

Gustav Pettersen

Guri Jæger Fossem
Guri Jæger Fossem